

Bản án số: 19/2023/HS-ST
Ngày: 31 -7-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Hải.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Quang Dưỡng và bà Lê Thị Thúy Vân.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Đặng Thị Ngọc Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham gia phiên tòa:** Ông Lê Văn Huân - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 15/2023/TLST-HS ngày 30 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2023/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 7 năm 2023 và Thông báo hoãn phiên tòa số 13/TB-TA ngày 17 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Phạm Hồng T, sinh năm 1977, tại tỉnh Yên Bái; nơi cư trú: thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Hồng V, sinh năm 1940 và bà Trần Thị T, sinh năm 1950; đều trú tại: thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái; vợ, con: chưa có; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2022 đến ngày 17/01/2023 thì được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”. Hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 23/4/2023 cho đến nay - Có mặt.

- **Người làm chứng:**

+ Ông Lê Mạnh H, sinh năm 1985; nơi cư trú: thôn 1, xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái - Vắng mặt.

+ Ông Lê Ngọc H, sinh năm 1982; nơi cư trú: phố Phúc Chính 1, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình - Vắng mặt.

+ Bà Trịnh Thị Mỹ D, sinh năm 1977; nơi cư trú: khu phố Tây Trì, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 16/12/2022, tại tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Triệu Phong thi hành Quyết định khám phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính đối với xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát

21H- 001.55, rơ moóc 21R- 003.53 do tài xế Phạm Hồng T, sinh năm 1977, trú tại xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái điều khiển. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên cabin xe ô tô mang biển kiểm soát 21H- 001.55 có 08 thùng cartong dán kín bằng keo trong, kiểm tra các thùng cartong phát hiện bên trong có 5.760 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, loại 20 điếu/bao gồm: 500 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO, loại 20 điếu/bao và 5.260 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phạm Hồng T không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá nói trên. Tại Cơ quan điều tra Phạm Hồng T khai nhận: Chiều tối ngày 15/12/2022, Tân điều khiển xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 21H- 001.55, rơ moóc 21R- 003.53 đến Cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn và nhận vận chuyển 01 container hàng hóa vào Bình Hiệp, Long An. Trên xe có thêm 03 người khác gồm anh Lê Ngọc H, anh Lê Mạnh H và chị Trịnh Thị Mỹ D (là người yêu của T). Đến chiều 16/12/2022, xe đến địa phận tỉnh Quảng Trị, Trịnh Thị Mỹ D đặt vấn đề thuê T vận chuyển 08 thùng cartong bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu đưa vào tỉnh Khánh Hòa, với tiền công vận chuyển là 1.000.000 đồng thì T đồng ý. Đến địa điểm nhận hàng, D và một số người khác (T không biết danh tính) bốc hàng bỏ ở cửa xe, T là người sắp xếp các thùng cartong vào cabin xe. T biết số hàng bên trong là thuốc lá điều không có hóa đơn, chứng từ nhưng không biết cụ thể số lượng. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, xe ô tô do T điều khiển đến thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong thì bị lực lượng Công an yêu cầu dừng lại để kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt người quả tang.

Tại Bản kết luận giám định số 35/KL- PC09 ngày 23/12/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 500 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu HERO và 5.260 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu JET, được niêm phong gửi đến giám định là thuốc lá điều thành phẩm, loại 20 điếu/bao, không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Cáo trạng số 16/CT-VKSTP ngày 30 tháng 5 năm 2023, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, truy tố bị cáo Phạm Hồng T về tội “*Vận chuyển hàng cấm*”, theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phạm Hồng T phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 54, khoản 1, 2 và 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Phạm Hồng T từ 33 tháng đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng, tính từ ngày tuyên án; về xử lý vật chứng: đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 08 thùng cartong đã được niêm phong bên trong có 5.600 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, loại 20 điếu/bao, trong đó có 480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO và 5.120 bao thuốc lá nhãn hiệu JET được hoàn lại sau giám định; áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo Phạm Hồng T 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy S21 Ultra, số IMEI 354505625624952 gắn thẻ sim 0975472400; về án phí bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Phong, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Ngày 16/12/2022, tại địa phận Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thi hành Quyết định khám phương tiện vận tải là xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 21H - 001.55, rơ moóc 21R- 003.53 do tài xế Phạm Hồng T, sinh năm 1977, trú tại xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái điều khiển. Qua khám xét Công an huyện Triệu Phong phát hiện trên cabin xe có 08 thùng cartong dán kín bằng keo trong. Kiểm tra các thùng cartong phát hiện bên trong có 5.760 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, loại 20 điều/bao gồm: 500 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO, loại 20 điều/bao và 5.260 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, loại 20 điều/bao. Qua kiểm tra Phạm Hồng T không xuất trình được hóa đơn chứng từ, nguồn gốc hợp pháp của số thuốc lá nói trên. Tại Bản kết luận giám định số 35/KL- PC09 ngày 23/12/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 500 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu HERO và 5.260 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu JET, được niêm phong gửi đến giám định là thuốc lá điều thành phẩm, loại 20 điều/bao, không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất). Như vậy, hành vi nói trên của bị cáo đã có đủ các yếu tố cấu thành tội “*Vận chuyển hàng cấm*” được quy định xử phạt tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

[3] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội và quá trình nhân thân của bị cáo Hội đồng xét xử thấy: bị cáo biết rõ thuốc lá nhập lậu là hàng hóa mà Nhà nước cấm buôn bán, vận chuyển nhưng vì hám lợi mà bị cáo đã cố ý vận chuyển để kiếm lời, điều này chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật. Hành vi vận chuyển hàng cấm của bị cáo đã xâm hại trực tiếp đến sự độc quyền của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội và việc quản lý kinh tế của Nhà nước nói chung và địa phương nói riêng. Vì vậy, cần phải xử lý một cách nghiêm khắc mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi xem xét quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo luôn tỏ thái độ thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình bằng cách giao nộp thẻ nhớ của xe ô tô, điện thoại di động của bản thân để phục vụ công tác điều tra nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là: thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Ngoài ra cần áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo vì: bố ruột của bị cáo, ông Phạm

Hồng V là thương binh loại A hạng 4/4; bị cáo là lao động chính duy nhất trong gia đình và hiện đang chăm sóc bố là người có công với cách mạng có xác nhận của chính quyền địa phương. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là thể hiện chính sách nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta. Lẽ ra phải xử phạt tù, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nhưng xét thấy: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nghề nghiệp ổn định, lại là người lao động chính duy nhất trong gia đình và đang trực tiếp nuôi dưỡng bố là người có công với nước (thương binh hạng 4/4) nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, giao bị cáo cho gia đình và chính quyền địa phương giám sát, giáo dục cũng đủ để bị cáo tự cải tạo, rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[4] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra Cơ quan công an đã thu giữ: 08 thùng cartong, bên trong có 5.600 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, loại 20 điếu/bao, trong đó có 480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO và 5.120 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao (được hoàn lại sau giám định) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S21 Ultra, gắn thẻ sim 0975472400 của bị cáo Phạm Hồng Tân, Hội đồng xét xử xét thấy: Đối với 08 thùng cartong, bên trong có 5.600 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, loại 20 điếu/bao, trong đó có 480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO và 5.120 bao thuốc lá nhãn hiệu JET được hoàn lại sau giám định là mặt hàng thuộc Nhà nước cấm lưu hành nên cần áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S21 Ultra, gắn thẻ sim 0975472400 mà bị cáo Phạm Hồng T tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra để phục vụ điều tra vụ án, Hội đồng xét xử thấy đây là tài sản thuộc quyền sử dụng của bị cáo, không liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội nên cần áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo là phù hợp với quy định của pháp luật.

[5] Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự:

- Tuyên bố bị cáo Phạm Hồng T phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”.
- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 54; khoản 1, 2 và 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Hồng Tân **36 (ba mươi sáu)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng (*sáu mươi tháng*), tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (31/7/2023).

Giao bị cáo Phạm Hồng T cho Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình bị

cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về xử lý vật chứng:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy 08 thùng cartong đã được niêm phong, bên trong có 5.600 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, loại 20 điếu/bao, trong đó có 480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO và 5.120 bao thuốc lá nhãn hiệu JET (được hoàn lại sau giám định).

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo Phạm Hồng Tân 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG Galaxy S21 Ultra, số IMEI 354505625624952 gắn thẻ sim 0975472400.

(Vật chứng này hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong, đặc điểm của của vật chứng được thể hiện theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/6/2023 giữa Công an huyện Triệu Phong và Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong).

3. Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Phạm Hồng T phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án lên Tòa án trên một cấp để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND huyện Triệu Phong
- CA huyện Triệu Phong;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Thi hành án hình sự;
- Chi Cục THADS huyện Triệu Phong;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Nguyễn Xuân Hải

